CLAY EDILSON CHARRY OLMOS
NIT 82.395.014-6
CR 2 ESTE 5 A 19 BRR PEKIN
Tel: (571) 3115687129
Fusagasugá - Colombia
claycharry79@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEL-9

Señores	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH		
NIT	860.007.392-4	**Teléfono**	3112273540 - (031) 8670796
Dirección	calle 22 # 36a-25	**Ciudad**	Fusagasugá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	23/07/2021, 07:40
Expedición	23/07/2021, 07:40
Vencimiento	23/07/2021

Ítem	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	Filete de pechuga	Kilo	200.00	16,000.00	3,200,000.00
2	Colombina de pollo sin piel	Kilo	278.60	10,800.00	3,008,880.00
3	Callo goulash	Kilo	4.00	17,000.00	68,000.00
4	Pajarilla goulash	Kilo	4.00	17,000.00	68,000.00
5	Cadera proción	Kilo	40.00	23,400.00	936,000.00
6	Carne de cerdo porción	Kilo	40.00	19,400.00	776,000.00
7	Filete de tilapia	Kilo	177.95	18,000.00	3,203,100.00
8	Arepas	Paquete	157.00	2,400.00	376,800.00
9	Carne de res molida	Kilo	15.00	23,400.00	351,000.00
10	Carne de res goulash	Kilo	42.00	23,400.00	982,800.00
11	Sobrebarriga porcion	Kilo	20.00	23,400.00	468,000.00
12	Ternera porción	Kilo	5.00	25,000.00	125,000.00
13	Tamal grande	Unidad	190.00	4,000.00	760,000.00
14	Menudencias	Kilo	5.00	8,000.00	40,000.00
15	Legua de res	Kilo	11.00	17,000.00	187,000.00
16	Jamón bloque tajado	bloque	3.00	40,000.00	120,000.00
17	Carne de cerdo goulash	Kilo	2.50	19,400.00	48,500.00
18	Cabeza de bagre	kilo	4.50	9,000.00	40,500.00
19	Filete de pechuga	Kilo	86.80	16,000.00	1,388,800.00
20	Carne de res bisteck	Kilo	46.00	23,400.00	1,076,400.00

Total items: 20

Total Bruto	17,224,780.00
Total a Pagar	17,224,780.00

Valor en Letras:
Diecisiete millones doscientos veinticuatro mil setecientos ochenta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Contado Transferencia Desembolso Crédito plus (CCD+) $ 17,224,780.00

Observaciones:
Consignar BAN-COLOMBIA ahorros #26439542364 CLAY CHARRY

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764014242030 aprobado en 20210615 prefijo FEL desde el número 1 al 500 Vigencia: 6 Meses**

No responsable de IVA - Actividad Económica 4723 Comercio al por menor de carnes (incluye aves de corral), productos cárnicos, pescados y productos de mar, en establecimientos especializados Tarifa 3.5

CUFE: 07e3984d6accf913d129a3d7442b608143b602fd1e737f240365d803fb8f1e85a28e2b6b3d59f9d7e91e3fa15625b5aa

EN CASO DE CONSIGNACION LA PUEDE REALIZAR EN
LAS SIGUIENTES CUENTAS :
CUENTA CORRIENTE Nº 406069998267 DE DAVIVIENDA
A NOMBRE DE INVERSIONES LUKANIA LIMITADA NIT
900080415-1

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No.

FEL 1678

INVERSIONES LUKANIA LIMITADA
Nit: 900080415-1 Responsable de IVA, Agente de retención en el impuesto de renta, Retenedor de ICA.

AV LAS PALMAS 7 90 FUSAGASUGA CUNDINAMARCA Tel. 8671401
Num Externo 50531

Adquiriente DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH		Fecha	Forma y metodo de pago
Identific. NIT 860007392-4 Tels: 2265399		Jul-27-2021	CONTADO EFECTIVO CAJA PRINCIPAL
Direccion CR 77 128 A 10 BOGOTA D.C. - BOGOTA		Vencimiento Jul-27-2021	Vendedor INVERSIONES

#	REF/COD.	DETALLE	%IVA		CANT.	VR/UNIT	VR/TOTAL
1	YOGURT G	YOGURT	N	19	22.00	2,941.18	64,705.88
2	KUMIS	KUMIS TARRO	N	19	3.00	12,184.87	36,554.62
3	HUEVOS Z	HUEVOS A-B-EXTRA			80.00	12,500.00	1,000,000.00
4	QUESO DE	QUESO DESCREMADO			25.69	8,500.00	218,408.00
5	QUETA	QUESO TAJADO			7.00	28,000.00	196,000.00
6	CREMA LE	CREMA DE LECHE			6.00	13,000.00	78,000.00
7	AVENA AP	AVENA VASO	N	19	17.00	2,310.92	39,285.71

Total items : 7

RECARGOS	DESCUENTOS	Tarifas de impuestos	Base	Impuesto		
		N IVA 19.00%	**********	26,703.79	Subtot.	1,632,954.21
		IVA 0.00%	**********	0.00	Iva/Inc	26,703.79
Representación grafica factura electrónica de venta. Proveedor tecnológico: SYSCAFE S.A.S. Nit: 900083058 Software: SYSCAFE. Autorización DIAN No.18764006959219 de Nov-04-2020 Vigencia: 12 meses Vence: Nov-04-2021 Rango: FEL 1-100000					TOTAL$	1,659,658.00

Son: UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS mcte.

CUFE: 32f752124559babfbc3f9ad538be98aac2e7bb4c21b6cdc3d409797f71bd56800553143725 36f21ed1aa2defecc99bc1
Fecha/hora validacion DIAN: Jul-27-2021 04:55pm Fecha/hora generacion: Jul-27-2021 04:55pm Elaboró: SUPERUSUARIO

PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO S.A.S.

NIT: 860401826
CL 34 29 08 ZIPAQUIRA
Tel: 8519501
Visitanos en nuestro portal web
https://productoselrecreo.com/

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA

Número:	FEZ142337
Fecha:	08/07/2021
Moneda:	PESOS
Página:	Page 1 of 1

Responsables del impuesto sobre las ventas IVA

Cliente:	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA NAZARETH
Sucursal:	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA NAZAR
Contacto:	JAIRO MONTANO
Nit o C.C:	860007392
Dirección Ppal:	KR 77 128 A 10
Dirección Suc:	KR 77 128 A 10
Telefono:	2533138
Correo E:	comprassasaima@gmail.com

Forma de Pago: CREDITO 30 DIAS
Medio de Pago: -

Fecha de vencimiento: 08/08/2021 12:00:00 a. m.

Vendedor: BARRERA RAMOS JOHANNA ANDREA

OC.Nro	Pedido Nro	Remisiones	Referencia Nro
		RDI-00017511	

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UM	PRECIO UNIT	DESCUENTO	VALOR TOTAL	IVA%	IVA
2745	LECHE LARGA VIDA DESLACTOSADA RECREO 1.L	612,00	UND	$2.624	$0	$1.605.839	0 %	$0
229	YOGHURT BOLSA 1 LT SMDESCR FRESA RECREO	2,00	UND	$3.494	$0	$6.989	19 %	$1.328
[illegible]	YOGHURT BOLSA 1 LT SMDESCR MORA RECREO	2,00	UND	$3.494	$0	$6.989	19 %	$1.328
716	YOGHURT BOLSA 1 LT SMDESCR MELOCOTON REC	2,00	UND	$3.494	$0	$6.989	19 %	$1.328
1118	KUMIS BOLSA 1000 Grs RECREO	3,00	UND	$3.494	$0	$10.483	19 %	$1.992

TOTAL BASE	DESCUENTOS	SUB-TOTAL	IMPUESTOS	RETENCIONES	TOTAL
$1.637.289	$0	$1.637.289	$5.976	$0	$1.643.265

IMPUESTOS	BASE	TASA	TOTAL

RETENCIÓN	BASE	TASA	TOTAL

Valor letras: UN MILLON SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE *******

Total Items: 621,0000

Notas: FUSAGASUGA

IVA REGIMEN COMUN NO SOMOS AUTORRETEDENORES, SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RESOLUCIÓN NUMERO 9061 DIC 10 2020. FAVOR NO EFECTUAR RETENCIÓN DE ICA, PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL RECREO PAGA IMPUESTO DE ICA EN LA SEDE FABRIL ZIPAQUIRA CUNDINAMARCA | ACTIVIDAD ICA CIUU 1040 TARIFA 7 POR MIL AGENTE RETENEDOR IVA.
Despues de vencida esta Factura Electronica cobraremos interes de Mora conforme a la tasa vigente.
Por favor realizar consig/transf a: Éxito convenio 1874 Baloto convenio 9595[illegible]374; Bancolombia convenio 58523; Davivienda Convenio 1067172; Banco Bogota Cta Corriente 660462110; Colpatria Cta Corriente 4371002656; BBVA Cta Corriente 998008700.

Autorización Numeración de Facturación No. 18763003060483 Numeración: AUTORIZADA Rango desde: FEZ126000 hasta: FEZ400000 Vigencia desde: 2020/01/02 hasta: 02/01/2022 - 24 Meses

CUFE: 43f9ae01daac785316a6b40b87297380dccc7fae56cffaeca0ae0f0dac098eaf7eac776ea2a07f3a5f36d79c49106adf

FIRMA DIGITAL: u0pGpL1tyR+Tjk8NWfBeWJdXhsasCtSMUf8G/35a0sgXVRk1L34f0sdcSqEXPxoCWqm3lo7lBin5Kwr9g/bNuYrM1MetLnePPNlviazFgz7+9JmwMkdDApBVkb
t3q1P/+gPUYoC5YcUMrKQFQARiwZrelPKmR8CQbbEZ5PYsfMjmO8xCkjYU81kdLR15sYCqD3VeTfd1uYfc/18lNGYjXZLsINXHSm7oAdbiyUD58gs4U5DNkhTK1a11
A1xDX9l0HYFE3BcUAhCeswLVQsIFPpDqPtOEtrF8FZKL0EO7GrPp6cDGz3kLRKfjunDHHbLYsyiHWgXaoY62wMRMiPgXw==

FECHA DIAN: 2021-07-08 18:02:29-05:00

Emisor

Nombre Legible y Fecha de Entrega

Proveedor Tecnologico: Sistemas de Información Empresarial S.A.Nombre SW: Siesa Enterprise Nit:890.319.193-3

COMERCIALIZADORA MULTI-VARIEDADES SAS
901.438.780-6
CL 119 14 A 26 OF 405
(057) 3192519484
Bogotá - Colombia
cmultivariedades@gmail.com

Factura electronica de venta N°. CMV-330

Cliente: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH
Nit: 860.007.392-4
Teléfono: (031) 2265399
Dirección: CR 77 128 A 10
Ciudad: Bogotá - Colombia
Correo: tesorerianazareth@hotmail.com

Fecha y hora Factura	
Generación	29/07/2021, 16:17
Expedición	29/07/2021, 19:23
Vencimiento	29/07/2021
Vendedor	COMERCIALIZADORA MULTI-VARIEDADES
Centro de costo	0
Cotización	

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	ARROZ VITAMOR DIANA 10Kg	190.00	35,000.00	6,650,000.00
2	Sal refinada 1000 gr	50.00	1,900.00	95,000.00
3	ARVEJA VERDE SU DESPENSA 500Gm	114.00	8,500.00	969,000.00
4	Panela en pastilla 950 Gramo	110.00	6,500.00	715,000.00
5	LENTEJA SU DESPENSA 1Kg	84.00	4,500.00	378,000.00

Total items: 5

Valor en Letras:
Ocho millones quinientos ochenta y seis mil ochocientos veinticinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Contado Transferencia Desembolso Crédito plus (CCD+) $ 8,586,825.00

Total Bruto	8,807,000.00
IVA 0%	0.00
Retefuente 2.5%	220,175.00
Total a Pagar	8,586,825.00

Observaciones:
IVA - REGIMEN COMUN - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AGENTES RETENEDORES DEL IVA
SIRVASE A PAGAR ESTA FACTURA DE VENTA A NOMBRE DE COMERCIALIZADORA MULTI-VARIEDADES SAS POR MEDIO DE CONSIGNACION Y/O TRANSFERENCIA BANCARIA EN LA CUENTA DE AHORRO BANCO BANCOLOMBIA N° 662-000007-45 FUSAGASUGA

Elaborado por

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764009008353 aprobado en 20201218 prefijo CMV desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 Meses** - Actividad Económica 4690 Comercio al por mayor no especializado Tarifa 11.04
CUFE: b021438089da70737d8dd1349b4192208e90ad51768e570fb92c4fca7478f2bbaf2a6715d607aec6536df522e7a2ecf9

Firma recibido

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

Factura electrónica de venta

OSCAR ESNEIDER RICO BEJARANO
NIT 11258038-8
Plaza de mercado local 25 piso dos, Fusagasugá, Cundinamarca,
Tel: 3102776576
racsocir@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. SC133
No responsable del IVA

SEÑOR(ES)	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH			**FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CALLE 22#36a25, Colombia, Fusagasugá, Cundinamarca			27/07/2021
				FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)
TELÉFONO	8670796	**NIT**	860007392-4	27/07/2021

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	AHUYAMA	Kilogramo (Kg)	$2,000	65		$130,000
2	AJO ATADO x 10 kilos	Unidad	$40,000	3		$120,000
3	ARRACACHA	Kilogramo (Kg)	$2,000	30		$60,000
4	ARVEJA DESGRANADA	Kilogramo (Kg)	$15,450	14.5		$224,025
5	CABEZONA BLANCA	Kilogramo (Kg)	$1,500	45		$67,500
6	CALABAZIN	Kilogramo (Kg)	$1,320	57.5		$75,900
7	CALABAZA	Unidad	$1,500	45		$67,500
8	CEBOLLA LARGA	Kilogramo (Kg)	$1,630	80		$130,400
9	PAPA CRIOLLA	Kilogramo (Kg)	$2,700	57.5		$155,250
10	CHAMPIÑÓN x kilo	Unidad	$16,000	4		$64,000
11	GUATILA	Kilogramo (Kg)	$1,200	49		$58,800
12	HABAS DESGRANADA	Kilogramo (Kg)	$9,000	6.5		$58,500
13	HABICHUELA	Kilogramo (Kg)	$3,000	14		$42,000
14	MAZORCA DESGRANADA	Kilogramo (Kg)	$8,000	6		$48,000
15	PAPA PASTUSA X50 kilos	Unidad	$63,000	13		$819,000
16	PEPINO DE GUISO	Kilogramo (Kg)	$2,400	9		$21,600
17	PEPINO COHOMBRO	Kilogramo (Kg)	$2,000	2.5		$5,000

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

Autorización de numeración de facturación N°18764012075035 de 2021-04-05 Modalidad Factura Electrónica Desde N° SC1 hasta SC5000 con vigencia hasta 2021-10-05

Representación impresa de la factura electrónica

Factura electrónica de venta

OSCAR ESNEIDER RICO BEJARANO
NIT 11258038-8
Plaza de mercado local 25 piso dos, Fusagasugá, Cundinamarca,
Tel: 3102776576
racsocir@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. SC133
No responsable del IVA

SEÑOR(ES)	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH			**FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CALLE 22#36a25, Colombia, Fusagasugá, Cundinamarca			27/07/2021
				FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)
TELÉFONO	8670796	**NIT**	860007392-4	27/07/2021

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
18	PIMENTON	Kilogramo (Kg)	$4,000	12.5		$50,000
19	PLATANO	Kilogramo (Kg)	$2,000	93.5		$187,000
20	REMOLACHA	Kilogramo (Kg)	$1,700	7		$11,900
21	TOMATE CHONTO	Kilogramo (Kg)	$2,850	60		$171,000
22	YUCA	Kilogramo (Kg)	$2,100	33		$69,300
23	ZANAHORIA	Kilogramo (Kg)	$2,520	70		$176,400
24	ACELGAS	Kilogramo (Kg)	$1,300	11		$14,300
25	APIO	Unidad	$2,400	13		$31,200
26	CHUGUAS	Kilogramo (Kg)	$6,000	6		$36,000
27	CILANTRO X atado 5 kls	Unidad	$17,500	4		$70,000
28	GUASCAS	Unidad	$3,500	3		$10,500
29	ESPINACA x manojos *	Unidad	$4,900	12		$58,800
30	LECHUGA BATAVIA	Unidad	$2,300	10		$23,000
31	PEREJIL x Manojos	Unidad	$1,400	5		$7,000
32	AROMATICAS x manojos *	Unidad	$1,000	75		$75,000
33	SUKINI	Kilogramo (Kg)	$2,500	6.5		$16,250
34	CABEZONA ROJA	Kilogramo (Kg)	$2,700	10		$27,000
35	CUBIOS	Kilogramo (Kg)	$2,000	20.5		$41,000

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

Autorización de numeración de facturación N°18764012075035 de 2021-04-05 Modalidad Factura Electrónica Desde N° SC1 hasta SC5000 con vigencia hasta 2021-10-05

Representación impresa de la factura electrónica

Factura electrónica de venta

OSCAR ESNEIDER RICO BEJARANO
NIT 11258038-8
Plaza de mercado local 25 piso dos, Fusagasugá, Cundinamarca,
Tel: 3102776576
racsocir@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. SC133
No responsable del IVA

SEÑOR(ES)	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH			**FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CALLE 22#36a25, Colombia, Fusagasugá, Cundinamarca			27/07/2021
				FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)
TELÉFONO	8670796	**NIT**	860007392-4	27/07/2021

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
36	COLICERO	Kilogramo (Kg)	$1,200	23		$27,600
37	AGUACATE PAPELILLO	Unidad	$3,000	115		$345,000
38	BANANO	Kilogramo (Kg)	$2,400	100		$240,000
39	CURUBA PICADA	Kilogramo (Kg)	$3,400	26		$88,400
40	FRESA PRIMERA	Kilogramo (Kg)	$8,000	0.5		$4,000
41	FRESA PICADA *	Kilogramo (Kg)	$4,000	66		$264,000
42	GRANADILLA x CAJAS	Unidad	$77,000	7		$539,000
43	GUANABANA PULPA *450 gr	Unidad	$2,500	86		$215,000
44	GUAYABA PERA	Kilogramo (Kg)	$4,000	49		$196,000
45	KIWI	Kilogramo (Kg)	$18,000	0.5		$9,000
46	LIMON TAHITI	Kilogramo (Kg)	$2,500	34.5		$86,250
47	LULO	Kilogramo (Kg)	$4,900	24.5		$120,050
48	MANDARINA x CAJA	Unidad	$50,000	8		$400,000
49	MANGO PICADO	Kilogramo (Kg)	$4,000	34		$136,000
50	MANGO TOMMY	Kilogramo (Kg)	$4,000	60		$240,000
51	MANZANA GALA GR.	Kilogramo (Kg)	$9,000	48.5		$436,500
52	MARACUYÁ PULPA *450 GRM	Unidad	$2,700	55		$148,500
53	MELON	Kilogramo (Kg)	$3,000	55		$165,000

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

Autorización de numeración de facturación N°18764012075035 de 2021-04-05 Modalidad Factura Electrónica Desde N° SC1 hasta SC5000 con vigencia hasta 2021-10-05

Representación impresa de la factura electrónica

Factura electrónica de venta

OSCAR ESNEIDER RICO BEJARANO
NIT 11258038-8
Plaza de mercado local 25 piso dos, Fusagasugá, Cundinamarca,
Tel: 3102776576
racsocir@gmail.com

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

No. SC133
No responsable del IVA

SEÑOR(ES)	DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH			**FECHA DE EXPEDICIÓN (DD/MM/AA)**
DIRECCIÓN	CALLE 22#36a25, Colombia, Fusagasugá, Cundinamarca			27/07/2021
				FECHA DE VENCIMIENTO (DD/MM/AA)
TELÉFONO	8670796	**NIT**	860007392-4	27/07/2021

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
54	MORA	Kilogramo (Kg)	$4,520	76.5		$345,780
55	NARANJA TANGELO x caja	Unidad	$57,500	4		$230,000
56	PAPAYA	Kilogramo (Kg)	$2,320	130		$301,600
57	PERA NACIONAL	Kilogramo (Kg)	$2,700	20		$54,000
58	PIÑA PICADA	Kilogramo (Kg)	$4,000	24		$96,000
59	PIÑA GOLDEN	Unidad	$4,000	16		$64,000
60	TOMATE ARBOL PICADO	Kilogramo (Kg)	$4,000	34		$136,000
61	SANDIA x und	Unidad	$15,500	14		$217,000
62	UCHUVA DESGRANADA	Kilogramo (Kg)	$5,000	5		$25,000
63	FEIJOA	Kilogramo (Kg)	$5,000	5		$25,000
64	UVA NACIONAL	Unidad	$7,600	45		$342,000
65	COCOS	Unidad	$5,000	4		$20,000

Moneda: COP
Fecha y hora de generación: 2021-07-27T13:03:04
Fecha y hora de expedición: 2021-07-27T13:02:14
Tipo de factura: Nacional
Tipo de operación: Estándar
Forma de pago: Crédito

CUFE: 49cb168584917d722606077ede96610ffabb2eb242566e79c885c9a142aa351578b9c82b256e84d9f12ad212d7222b2f

Firma digital: tfcXjMcygbAimh1H7AI+vycdJiu5/IQCK+JA7B0STFKu5r0IPN/lMqGt2mh3GuJ0Wkza3CWB9qM9PYArZIo1nrKxMjO3cSXO4eo1M2dSEvJCoCxc
AEccOF6iQNmvT7uP3v+tgvopvcNq7BpGP7SnfC9Hz+1Pm1DI7gsXcel/kJ5E8OTCG1SABoSHcWK+HHQuD2ctcOXJIQhozDUtNWGKsqusJFpBiP1zK/oCsnZFihqZ
p9PBPb09EEVzRjv3vrTOtgBsFypXsZ5Es8YxV2ifpoTfqm2MOAMRtHADWijphGLRfzEZlTL2liYolYK7v4gLQFsisUvgJYwLBVCoJBwQ9A==

Subtotal	$8,739,805
Total	$8,739,805

Total de lineas: 65

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N°18764012075035 de 2021-04-05 Modalidad Factura Electrónica Desde N° SC1 hasta SC5000 con vigencia hasta 2021-10-05

Representación impresa de la factura electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegra S.A.S - Software: Alegra - NIT 900.559.088-2

Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazareth
NIT: 860.007.392-4

Autorización Numeración Facturación No. 18764002585538
Fecha: 2020 - 08 -19 Fecha: 2020 - 08 -19 Vigencia: 12 meses
Rango Autorizado: DS74 1 - 500

Documento Soporte en Adquisiciones Efectuadas a No Obligados a Facturar

No. DS740133

VENDEDOR O PRESTADOR DEL SERVICIO

Nombre o Razón Social: John Jairo Ramiro González Nit: 1069724640

Dirección: Cra 2 N° 24a-05 Ciudad: Fusagasugá

Mail: Teléfono: 3123455285

FECHA		
25	07	21

ITEM	CONCEPTO	VALOR
	Suministro de productos de panadería correspondiente al periodo del 1 al 31 de Julio/21	2.578.322

SON: Dos millones quinientos setenta y nueve mil cincuenta y siete pesos mcte

SUBTOTAL	$ 2578322
RTE/FTE	$ 90.240
RTE/ICA	$ 9024
TOTAL	$ 2479057

Firma del Beneficiario del pago:

Firma del Emisor:

ELABORÓ

REVISÓ:

Calle 22 No. 36 A - 25 Teléfono: 867 0796 - Fusagasugá - Cundinamarca E-mail: hsjsaramita@gmail.com

EDITORES AMIGOS - SORAIDA P. CASTRO G. NIT. 39.621.931-9

CUENTA DE COBRO No. 007
Julio 25 de 2021

DOMINICAS HIJAS NUESTRA SEÑORA DE NAZARETH
NIT 860007392-4
HOGAR SAN JOSE PARA ANCIANOS
FUSAGASUGA

DEBE A:

JOHN JAIRO ROMERO GONZALEZ
C.C. No. 1.069.724.640

POR CONCEPTO DE:
Suministro de productos de panadería correspondiente al período comprendido del 01 al 31 de Julio de 2021

LA SUMA DE: $2.578.322
Son: DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE

Cordialmente,

John Jairo Romero Gonzalez
JOHN JAIRO ROMERO GONZALEZ
C.C. No. 1.069.724.640
Dirección: Carrera 2 # 24ª-05
Teléfono: 312 345 5285

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14697361981

(415)7707212489984(8020) 000001469736198 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 6 9 7 2 4 6 4 0	3	Impuestos y Aduanas de Girardot 8	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 6 9 7 2 4 6 4 0	2 0 1 0 0 5 2 6

Lugar de expedición / 28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Fusagasugá 2 9 0

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
ROMERO	GONZALEZ	JOHN	JAIRO

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
PANADERIA Y PASTELERIA HARIPAN.	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Fusagasugá 2 9 0

41. Dirección principal: CR 2 24 A 05

42. Correo electrónico	43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
jhonjairoromero1988@gmail.com		3 1 2 3 4 5 5 2 8 5	3 1 9 2 2 3 8 4 9 3

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2		51. Código	52. Número establecimientos
1 0 8 1	2 0 1 7 0 3 1 5	4 7 1 1	2 0 1 7 0 3 1 5	5 6 1 9				

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	4	9																								

49 - No responsable de IVA

Obligados aduaneros										
54. Código	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha: 2020 - 07 - 04 / 12 : 17: 18

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre: ROMERO GONZALEZ JOHN JAIRO
985. Cargo: CONTRIBUYENTE

Fecha generación documento PDF: 04-07-2020 12:17:59PM

CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

ALIMENTOS A CARGO SDIS $3.684.145=

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
MAKRO BOGOTA VILLA DEL RIO
NIT: 900.059.238-5
AUTSUR CR 63 N57G47 TEL7246100
TEL N/A

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

01FD189358

CUFE: 7d87e3a94edbaa1ea3d6f229dff274d93b51c29e73d1add0b3e1f68f785b35f23c2c157bf93b9700b6803a573b22553b

CLIENTE : DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SRA
NIT : 860.007.392-4
PASAPORTE : 01-143417
DIRECCIÓN : CL 22 36A 25
BARRIO : FUSAGASUGA
TELÉFONO : FUNZA
FORMA DE PAGO : Contado

PROM: 0
ZONA: N/A
INTERNO No.: 4 2021191987
CAJA No.: 4 297
FECHA Y HORA DE GENERACIÓN: 10-JUL-2021 10:27:00
ORDEN DE COMPRA:

LÍNEA	CÓDIGO ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	U.M.	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL
1	70837	TE HINDU ORIGINAL 160gEN100u	CH	12,00	17.226,89	8.062,18	19,00	236.406,00
2	123594	PASTA LA NIEVE FIDEOS 250g	C62	24,00	1.095,24	3.427,62	5,00	24.001,00
3	131379	AVENA MOLIDA ARO 2000g	C62	14,00	12.285,71		5,00	180.600,00
4	937014	BEB PVO CHOCOLISTO BOL 2000g	CH	3,00	26.470,59	2.771,43	19,00	91.202,00
5	936832	CHOCOL PVO CORONA COCOA 1000g	BG	2,00	17.142,86		19,00	40.800,00
6	40586	PASTA DORIA MACARRON 3000g	BG	3,00	13.809,52	2.859,05	5,00	40.498,00
7	890331	CAFE INST BUENDIA GRANUL BOL 500g	BG	2,00	37.333,33		5,00	78.400,00
8	131376	AVENA EN HOJUELAS ARO 2000g	C62	13,00	11.142,86		5,00	152.100,00
9	298948	CAFE MOLIDO AGUILAROJA 500gX3u	PA	7,00	23.428,57	2.000,95	5,00	170.099,00
10	478712	PASTA DORIA CONCHAS 1000g	BG	13,00	4.476,19	2.380,00	5,00	58.601,00
11	759889	PASTA COMARRICO SPGUETTI 250gX24u	PA	2,00	27.619,05		5,00	58.000,00
12	478686	PASTA DORIA MACARRON CORTO 1000g	BG	6,00	4.476,19	1.098,10	5,00	27.047,00
13	418483	FECULA MAIZ MAIZENA 5kg	CH	4,00	45.462,18	5.364,71	19,00	210.016,00
14	911664	PONQUE RAMO GALA MITI 32gX12u	PA	12,00	6.050,42		19,00	86.400,00
15	106365	GALLETA SALADA DUX ORIGINAL 250g	C62	24,00	3.529,41	6.047,90	19,00	93.603,00
16	106409	GTA SAL CLUB SOCIAL 26gX9u	PA	10,00	3.529,41	3.529,41	19,00	37.800,00
17	223249	MARGARINA DAGUSTO 500gX2u	PA	18,00	12.352,94	8.894,12	19,00	254.016,00
18	125408	MAIZ DULCE ZENU LATA 241gX3u	PA	4,00	8.739,50		19,00	41.600,00
19	106300	GTA WF NOEL VLLA 432gEN18u	C62	25,00	4.957,98	6.755,46	19,00	139.461,00
20	103728	GTA SALTINAS ORIG PG8LEV10 X1060g	BG	12,00	6.302,52	3.063,03	19,00	86.355,00
21	866216	FLAN PVO GELHADA LECHE 720g	BG	4,00	13.529,41	3.382,35	19,00	60.375,00
22	506532	COLOR EL REY ROJO BOL 500g	BG	3,00	6.470,59	776,47	19,00	22.176,00
23	131312	GALETA SALTIN INTGRAL NOEL 415g	C62	12,00	4.621,85	3.022,69	19,00	62.403,00
24	188292	GTA DULCE NOEL TIPO LECHE 321gX3u	PA	9,00	10.000,00	2.268,07	19,00	104.401,00
25	113466	GALLETA TOSH MIEL 30gX9u	PA	10,00	4.453,78	1.816,81	19,00	50.838,00
26	113463	GALLETA TOSH AJONJOLI 27gX9u	PA	10,00	4.537,82	2.522,69	19,00	50.998,00
27	102912	MIEL DE ABEJAS ARO 1000g	CH	10,00	21.900,00	5.015,00		213.985,00
28	100865	ACEITE OLIVA ARO EXTRA VIRGEN 1l	VI	4,00	15.882,35	7.623,53	19,00	66.528,00
29	471874	LECHE CONDENSADA ARO PET 1300g	CH	3,00	12.700,00	1.520,00	0,00	36.580,00
30	114029	MAYONESA ARO PET 4000g	C62	1,00	22.605,04		19,00	26.900,00
31	114398	SALSA BBQ ARO PET 4400g	VI	1,00	24.285,71		19,00	28.900,00
32	646178	PASTA DORIA FIDEOS 500gX2u	BG	6,00	5.523,81	2.456,19	5,00	32.221,00
33	107024	CUCHUCO MAIZ CULTIVO 500g	C62	3,00	1.470,59		19,00	5.250,00
34	629356	ARVEJA MARITZA VERDE 500gX25u	C62	3,00	41.300,00			123.900,00
35	113851	HELADO ARO VAINILLA CHIPS CJ 10l	C62	1,00	29.327,73		19,00	34.900,00
36	113838	HELADO ARO FRESA CJ 10l	C62	1,00	28.151,26		19,00	33.500,00
37	113844	HELADO ARO VAINILLA BROWNI CJ 10l	C62	1,00	28.151,26		19,00	33.500,00
38	115044	HELADO ARO MARACUYA CJ 10l	CH	1,00	28.151,26		19,00	33.500,00
39	222131	ARROZ ROA FORTIPLUS 500gX25u	PA	15,00	33.500,00	10.502,00		491.998,00
40	135746	AZUCAR BLANCA LA CABANA 500gX25u	PA	15,00	38.095,24		5,00	600.000,00
41	115463	SAL M&C 500gX25u	PA	3,00	12.200,00		0,00	36.600,00
42	333164	HARINA TRIGO HAZDEOROS 500gX25u	BG	1,00	42.047,62		5,00	44.150,00
43	127702	CJPANELADULCESITACUAD450gX40	PA	4,00	79.900,00			319.600,00
44	111834	CAJA ACEITE VEGETAL COUNTRY RANCH	BX	12,00	92.773,11		19,00	1.324.800,00

TOTAL VENTA 5.945.008,00
TARJETA DEBITO 5.945.008,00

MAKRO SUPERMAYORISTA S.A.S
MAKRO BOGOTA VILLA DEL RIO
NIT: 900.059.238-5
AUTSUR CR 63 N57G47 TEL7246100
TEL N/A

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No.

01FD189358

CUFE: 7d87e3a94edbaa1ea3d6f229dff274d93b51c29e73d1add0b3e1f68f785b35f23c2c157bf93b9700b6803a573b22553b

CLIENTE	: DOMINICAS HIJAS DE NUESTRA SRA	**PROM:**	0
NIT	: 860.007.392-4	**ZONA:**	N/A
PASAPORTE	: 01-143417	**INTERNO No.:**	4 2021191987
DIRECCIÓN	: CL 22 36A 25	**CAJA No.:**	4 297
BARRIO	: FUSAGASUGA	**FECHA Y HORA DE GENERACIÓN:**	10-JUL-2021 10:27:00
TELÉFONO	: FUNZA	**ORDEN DE COMPRA:**	
FORMA DE PAGO	: Contado		

LÍNEA	CÓDIGO ARTÍCULO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	U.M.	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTO	% IVA	TOTAL

TOTAL LÍNEAS 44

Resolución de Facturación No 18763002137918 del 29-11-2019 hasta 29-11-2021. Habilita la numeración desde 01FD 1 hasta 01FD 750000

AGENTE RETENEDOR DE IVA Res.812 Ene/2006
REG.COMUN GRAN CONTRIB Res.9061 Dic/2020
AUTORETENEDORES DEL IMPUESTO DE RENTA SEGUN RESOL No 1524 DE FEB 20 DE 2006

SUBTOTAL	5.355.246,09
DESCUENTO	0,00
IVA	589.761,75
TOTAL	5.945.008,00

SON:

(*)BIENES EXENTOS - DECRETO 417 DE 2020 CAMBIOS DENTRO DE LOS 7 DIAS HABILES A PARTIR DE LA COMPRA,PRESENTA LA FACTURA

Datos del Cliente:

Firma: _____

Nombre: _____

NIT/CC: _____

Fabricante: Paperless SAS/Sovos
NIT: 900.749.874-0
Software ID: eInvoice Colombia